

证券代码:300545

证券简称:联得装备

公告编号:2018-048

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于 2018 年 5 月 20 日以邮件、电话通知等方式送达各位监事，会议于 2018 年 5 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由监事会主席黄昌乐先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 一、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

(一)审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一次解锁期可解锁的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分涉及的 116 名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为 45.1920 万股，占当前总股本 14,411.8272 万股的 0.31%。具体公告内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上内容。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、备查文件

1、《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

监事会

2018 年 5 月 23 日